

BALANCETE DE 01/03/2026 A 31/03/2026

Folha: 1

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	354.230,35D	685.960,03	236.605,24	803.585,14D
2 CIRCULANTE	131.529,82D	685.940,03	234.701,88	582.767,97D
3 DISPONIBILIDADE	44.512,15D	194.160,04	179.948,29	58.723,90D
4 CAIXA	915,19D	265,00	216,00	964,19D
15 CAIXA GERAL	915,19D	265,00	216,00	964,19D
5 BANCOS CONTA MOVIMENTO - S/RESTRIÇÃO	37.902,46D	60.471,30	82.035,85	16.337,91D
109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.589,04D	47.231,54	45.529,98	16.290,60D
145 SICRED	0,31D	125,00	78,00	47,31D
101036 SICOOB	23.313,11D	13.114,76	36.427,87	0,00
100198 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRIÇÃO	0,00	84.264,36	77.576,22	6.688,14D
100199 BANCO DO BRASIL	0,00	12.250,60	5.562,46	6.688,14D
6 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - S/RESTRIÇÃO	10,69C	11.170,18	0,00	11.159,49D
204 SICRED - SICREDINVEST	249,81D	0,00	0,00	249,81D
206 BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES	5,78D	0,06	0,00	5,84D
219 CAIXA FEDERAL - RENDA FIXA SIMPLES	25,97D	0,00	0,00	25,97D
101038 SICOOB - RDC LONGO CDI	292,25C	11.170,12	0,00	10.877,87D
100200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - C/RESTRIÇÃO	3.972,68D	37.978,44	20.117,78	21.833,34D
100959 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RF SIMPLES	3.972,68D	37.978,44	20.117,78	21.833,34D
100983 POUPANCAS	1.732,51D	10,76	2,44	1.740,83D
101690 SICREDI	1.732,51D	10,76	2,44	1.740,83D
7 DIREITO REALIZAVEL A CURTO PRAZO	87.017,67D	491.779,99	54.753,59	524.044,07D
10 OUTROS CREDITOS	113,79D	0,00	0,00	113,79D
315 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	113,79D	0,00	0,00	113,79D
100127 SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	360.000,00	32.414,32	327.585,68D
101899 SUBVENÇÃO À RECEBER SAÚDE	0,00	360.000,00	32.414,32	327.585,68D
100130 OUTROS VALORES A RECEBER	86.884,08D	131.779,99	22.339,27	196.324,80D
100131 OUTROS PROJETOS	84.019,23D	128.836,52	19.395,80	193.459,95D
102644 OUTROS VALORES À RECEBER	2.864,85D	2.943,47	2.943,47	2.864,85D
16 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19,80D	0,00	0,00	19,80D
341 IRRF A COMPENSAR	19,80D	0,00	0,00	19,80D
17 ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.700,53D	20,00	1.903,36	220.817,17D
87 INVESTIMENTOS	809,00D	20,00	0,00	829,00D
19 INVESTIMENTOS PERMANENTES	809,00D	20,00	0,00	829,00D
2191 SICOOB COTAS DE CAPITAL	199,00D	0,00	0,00	199,00D
100076 SICRED COTAS DE CAPITAL	610,00D	20,00	0,00	630,00D
20 IMOBILIZADO	314.422,94D	0,00	0,00	314.422,94D
21 BENS EM OPERACAO	272.503,02D	0,00	0,00	272.503,02D
412 MOVEIS E UTENSILIOS	13.344,90D	0,00	0,00	13.344,90D
413 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.764,22D	0,00	0,00	199.764,22D
415 COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.983,47D	0,00	0,00	19.983,47D
418 SOFTWARES	5.332,43D	0,00	0,00	5.332,43D
426 MARCAS E PATENTES	142,00D	0,00	0,00	142,00D
430 SISTEMA DE SEGURANÇA	17.436,00D	0,00	0,00	17.436,00D
101762 LUZ SOLAR/ENERGIA FOTOVOLTAICA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
101257 IMOBILIZADO PROJETOS	41.919,92D	0,00	0,00	41.919,92D
102587 MÁQUINAS - CONV 922950 MINISTÉRIO DA SAÚDE	41.919,92D	0,00	0,00	41.919,92D
22 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	92.531,41C	0,00	1.903,36	94.434,77C
100415 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	92.531,41C	0,00	1.903,36	94.434,77C
470 DEPRECIACAO ACUM. S/MOVEIS E UTENSILIOS	10.870,42C	0,00	91,58	10.962,00C
471 DEPRECIACAO ACUM. S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.295,40C	0,00	1.474,53	57.769,93C
473 DEPRECIACAO ACUM. S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.488,76C	0,00	0,00	17.488,76C
102588 DEPRECIACAO MÁQUINAS- CONV 922950 MINISTÉRIO DA SAÚDE	7.876,83C	0,00	337,25	8.214,08C

BALANCETE DE 01/03/2026 A 31/03/2026

Folha: 2

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28 PASSIVO	392.709,20C	71.015,97	552.217,45	873.910,68C
29 CIRCULANTE	201.547,26C	71.015,97	552.217,45	682.748,74C
30 DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	201.547,26C	71.015,97	552.217,45	682.748,74C
31 FORNECEDORES	9.319,31C	14.776,96	16.119,76	10.662,11C
575 FORNECEDORES	9.319,31C	14.776,96	16.119,76	10.662,11C
32 OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	4,07C	192,64	192,64	4,07C
100077 ISS TOMADOR A RECOLHER	4,07C	4,07	4,07	4,07C
33 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.922,68C	35.256,12	36.746,56	28.413,12C
717 SALARIOS A PAGAR	22.439,55C	22.439,55	23.692,40	23.692,40C
735 INSS A RECOLHER	2.582,70C	2.584,18	2.740,58	2.739,10C
753 FGTS A PAGAR	1.900,43C	1.900,43	1.981,62	1.981,62C
34 PROVISOES	55.469,63C	3.933,21	7.321,97	58.858,39C
824 PROVISAO 13º SALARIO	3.678,04C	2.254,59	1.981,43	3.404,88C
826 PROVISAO FERIAS	47.682,79C	1.582,21	4.796,85	50.897,43C
827 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	294,25C	0,00	158,49	452,74C
828 PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	3.814,55C	94,93	383,72	4.103,34C
35 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.900,00C	0,00	0,00	25.900,00C
101685 MARTINHO SÉRGIO KRASUCHI	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
101684 CASSIO MITSUO TUBONE	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
102691 RAMIRO LUIS DA SILVA	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
100346 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	80.943,30C	5.400,66	128.836,52	204.379,16C
102031 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	80.943,30C	5.400,66	128.836,52	204.379,16C
100103 CONTAS A PAGAR	2.988,27C	3.000,00	3.000,00	2.988,27C
100134 ALUGUEL A PAGAR	2.988,27C	3.000,00	3.000,00	2.988,27C
100135 PROJETOS DIVERSOS A REALIZAR	0,00	8.456,38	360.000,00	351.543,62C
103198 TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	0,00	8.456,38	360.000,00	351.543,62C
37 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.070,69C	0,00	0,00	34.070,69C
102162 RECEITA DIFERIDA	34.070,69C	0,00	0,00	34.070,69C
102973 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 922950	34.070,69C	0,00	0,00	34.070,69C
40 PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	157.091,25C	0,00	0,00	157.091,25C
41 PATRIMONIO SOCIAL	157.091,25C	0,00	0,00	157.091,25C
898 PATRIMONIO SOCIAL	157.091,25C	0,00	0,00	157.091,25C
100081 FUNDO INSTITUCIONAL	157.091,25C	0,00	0,00	157.091,25C

BALANCETE DE 01/03/2026 A 31/03/2026

Folha: 3

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
55 RECEITAS	82.879,25C	0,00	51.193,68	134.072,93C
56 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO	4.517,39C	0,00	13.857,04	18.374,43C
57 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.456,38	8.456,38C
100388 PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.456,38	8.456,38C
103199 TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	0,00	0,00	8.456,38	8.456,38C
100219 OUTROS PROGRAMAS	4.517,39C	0,00	5.400,66	9.918,05C
100220 PROJETOS DIVERSOS	4.517,39C	0,00	5.400,66	9.918,05C
102268 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.870,49C	0,00	5.400,66	9.271,15C
102589 MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	646,90C	0,00	0,00	646,90C
100212 RECEITAS OPERACIONAIS	78.361,86C	0,00	37.266,64	115.628,50C
100213 RECEITAS OPERACIONAIS	25.187,06C	0,00	6.339,87	31.526,93C
58 RENDA SOCIAL	25.187,06C	0,00	6.339,87	31.526,93C
1869 DOACOES DE PESSOA JURIDICA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
1870 DOACOES DE PESSOA FISICA	870,00C	0,00	605,00	1.475,00C
1820 PROMOCOES DIVERSAS	24.316,06C	0,00	5.734,87	30.050,93C
61 OUTRAS RECEITAS	51.538,00C	0,00	30.447,36	81.985,36C
100073 RECUPERAÇÕES	51.538,00C	0,00	30.447,36	81.985,36C
100075 PATROCINIO DIVERSOS	9.500,00C	0,00	10.385,36	19.885,36C
100154 REEMB.NOTA FISCAL PAULISTA	41.878,00C	0,00	20.062,00	61.940,00C
100907 DESPESAS RECUPERADAS	160,00C	0,00	0,00	160,00C
59 RECEITAS FINANCEIRAS	1.636,80C	0,00	479,41	2.116,21C
60 RECEITAS FINANCEIRAS	1.636,80C	0,00	479,41	2.116,21C
1984 RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.636,80C	0,00	303,07	1.939,87C
100223 RENDIMENTOS FINANCEIROS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	176,34	176,34C
100224 REND.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	176,34	176,34C
101089 RECUPERAÇÕES	0,00	0,00	70,00	70,00C
101090 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	70,00	70,00C
101645 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	70,00	70,00C
100074 REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	70,00	70,00C

BALANCETE DE 01/03/2026 A 31/03/2026

Folha: 4

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
63	DESPEASAS	121.358,10D	85.199,58	2.159,21	204.398,47D
64	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	110.069,11D	66.059,07	2.159,21	173.968,97D
65	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	110.069,11D	66.059,07	2.159,21	173.968,97D
66	DESPEASAS COM PESSOAL	66.564,45D	33.474,01	35,64	100.002,82D
996	SALARIOS E ORDENADOS	41.451,50D	25.853,72	0,00	67.305,22D
1017	FERIAS	7.969,92D	4.796,85	0,03	12.766,74D
1053	13º SALARIO	3.678,04D	2.129,76	0,01	5.807,79D
1545	VALE TRANSPORTE	436,92D	0,00	35,60	401,32D
1546	VALE ALIMENTAÇÃO	12.210,00D	0,00	0,00	12.210,00D
100088	EXAMES MEDICOS	0,00	96,00	0,00	96,00D
100155	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	618,07D	398,55	0,00	1.016,62D
100196	SALARIO FAMILIA	0,00	99,13	0,00	99,13D
102000	DESPEASAS SEGURANÇA DO TRABALHO/EPI	200,00D	100,00	0,00	300,00D
102090	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	4.181,54D	3.987,88	96,41	8.073,01D
1026	FGTS	4.181,54D	2.763,52	94,93	6.850,13D
100093	FGTS S/RESCISAO	0,00	1.221,40	0,00	1.221,40D
1044	INSS	0,00	2,96	1,48	1,48D
70	DESPEASAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.077,66D	25.428,76	2.027,16	56.479,26D
1320	DESPEASAS C/VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.124,96	0,00	1.124,96D
1335	DESPEASAS C/ALUGUEL	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
1349	DESPEA COM AGUA	590,38D	0,00	0,00	590,38D
1358	DESPEASAS C/TELEFONE	333,59D	30,00	0,00	363,59D
1367	DESPEA COM ENERGIA	1.578,08D	0,00	0,00	1.578,08D
1400	IMPRESSOS E MAT P/ESCRITORIO	12,40D	0,00	0,00	12,40D
1465	MANUTENCAO E REPAROS	115,00D	30,00	0,00	145,00D
1536	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4.053,83D	15.003,90	2.027,16	17.030,57D
1554	DESPEASAS C/INTERNET	506,45D	0,00	0,00	506,45D
2388	DESPEASAS C/SOFTWARES	357,80D	178,90	0,00	536,70D
100094	ASSISTENCIA CONTABIL	1.651,50D	865,00	0,00	2.516,50D
100098	DESPEASAS C/INFORMATICA	0,00	496,00	0,00	496,00D
100989	HONORARIOS PROFISSIONAIS	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
101016	DESPEASAS C/EVENTOS E PROMOÇÕES	11.878,63D	1.700,00	0,00	13.578,63D
68	DESPEASAS COM BENS IMOBILIZADOS	3.132,22D	1.566,11	0,00	4.698,33D
1151	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	3.132,22D	1.566,11	0,00	4.698,33D
67	DESPEASAS TRIBUTARIAS	2.350,76D	789,54	0,00	3.140,30D
1106	IPTU	853,73D	738,03	0,00	1.591,76D
1135	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADE	1.497,03D	0,00	0,00	1.497,03D
100403	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	51,51	0,00	51,51D
69	DESPEASAS FINANCEIRAS	646,22D	520,75	0,00	1.166,97D
1240	JUROS DE MORA	15,73D	115,70	0,00	131,43D
1255	DESPEASAS BANCARIAS	359,26D	402,61	0,00	761,87D
100102	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	271,23D	2,44	0,00	273,67D
100225	DESPEASAS FINANCEIRAS	116,26D	292,02	0,00	408,28D
100374	DESPEASAS FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	116,26D	292,02	0,00	408,28D
100332	IRRF S/APLIC. FINANC.	0,00	6,71	0,00	6,71D
100333	IOF S/APLIC. FINANC.	0,00	31,55	0,00	31,55D
100349	DESPEASAS BANCARIAS	116,26D	253,76	0,00	370,02D
100226	CUSTOS E DESPEASAS COM PROJETOS	11.288,99D	19.140,51	0,00	30.429,50D
100227	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.744,00D	1.906,60	0,00	8.650,60D
100373	PROJETOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.980,00D	1.906,60	0,00	3.886,60D
100241	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	814,00	0,00	814,00D
100394	EXAMES MEDICOS	0,00	102,60	0,00	102,60D
101142	DESPEASAS C/SEGUROS FUNCIONARIOS	1.656,00D	828,00	0,00	2.484,00D
101238	ASSISTENCIA ODONTOLOGIACA	324,00D	162,00	0,00	486,00D
100228	DESPEASAS DIVERSAS - ASSIST. SOCIAL	4.764,00D	0,00	0,00	4.764,00D
100256	GENEROS ALIMENTICIOS	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
100938	ASSOCIACOES DE CLASSE - AS	1.119,00D	0,00	0,00	1.119,00D
102579	PROJETO COM SAÚDE	4.544,99D	17.233,91	0,00	21.778,90D
102590	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONV 922950	674,50D	337,25	0,00	1.011,75D
102591	DESPEASAS ADMINISTRATIVAS	674,50D	337,25	0,00	1.011,75D
102594	DEPRECIACÃO	674,50D	337,25	0,00	1.011,75D
101821	SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE	3.870,49D	3.039,62	0,00	6.910,11D
101822	DESPEASAS COM PESSOAL	2.442,00D	0,00	0,00	2.442,00D

BALANCETE DE 01/03/2026 A 31/03/2026

Folha: 5

EMPRESA: 1196 - ASSOCIACAO DE APOIO AO PACIENTE RENAL CRONICO E
TRANSPLANTADO - CARIM

PRESIDENTE PRUDENTE/SP - CNPJ:06.987.421/0001-34

CONTA	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102485	VALE ALIMENTAÇÃO	2.442,00D	0,00	0,00	2.442,00D
102247	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.428,49D	3.039,62	0,00	4.468,11D
101868	DESPESAS DIVS/MANUTENÇÃO/ADMINISTRATIVOS	661,00D	1.175,62	0,00	1.836,62D
102078	GENEROS ALIMENTÍCIOS	767,49D	1.864,00	0,00	2.631,49D
102269	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	5.400,66	0,00	5.400,66D
102270	TERMO FOMENTO	0,00	5.400,66	0,00	5.400,66D
102275	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	814,00	0,00	814,00D
102271	MATERIAIS	0,00	399,50	0,00	399,50D
103256	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.187,16	0,00	4.187,16D
103200	TERMO FOMENTO EPIM - SAÚDE	0,00	8.456,38	0,00	8.456,38D
103201	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.748,25	0,00	4.748,25D
103235	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.748,25	0,00	4.748,25D
103233	DESPEAS GERAIS	0,00	3.708,13	0,00	3.708,13D
103234	MATERIAIS	0,00	1.173,66	0,00	1.173,66D
103236	ÁGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	0,00	399,47	0,00	399,47D
103257	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00D

RESUMO

ATIVO	803.585,14	PASSIVO	873.910,68
DESPESAS	204.398,47	RECEITAS	134.072,93
Total de débitos	842.175,58	Total de créditos	842.175,58

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 70.325,54

JAIME MARQUES

CALDEIRA:51169606849

Assinado de forma digital por JAIME
MARQUES CALDEIRA:51169606849
Dados: 2026.04.30 13:32:22 -03'00'MARCIA REGINA FELIPPE BUENO
CROSCIOLI:08599662830Assinado de forma digital por MARCIA
REGINA FELIPPE BUENO
CROSCIOLI:08599662830
Dados: 2026.04.30 13:32:48 -03'00'LIDER EMPRESA DE CONTABILIDADE LTDA
JAIME MARQUES CALDEIRAContabilista
CPF: 511.696.068-49
CRC: 107811/O-6MARCIA REGINA FELIPPE BUENO CROSCIOLI
Presidente
CPF: 085.996.628-30